

Утверждаю



Заведующий (наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад «Улыбка»" (наименование органа - учреждения)

(подпись)

Е.В. Корсажко

(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 годов)**

от 24 ноября 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Улыбка»"

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 8901027429
КПП 890101000
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН 8901027429

КПП 890101000

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс		
				на 2021 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5				6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 955 354,40	2 079 897,35	45 419,11	830 037,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00		0,00		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 527 692,00	97 047 276,21	1 862 435,05	13 617 980,74	94 561 770,70	94 561 770,70	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00	0,00	
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 665 256,95	97 047 276,21	0,00	13 617 980,74	94 247 966,70	94 247 966,70	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 425 237,46	96 807 256,72		13 617 980,74	80 630 000,00	80 630 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 862 435,05	0,00	1 862 435,05	0,00	313 804,00	313 804,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 862 435,05		1 862 435,05		313 804,00	313 804,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		240 019,49	240 019,49					x
Расходы, всего	2000	x		115 468 154,29	99 127 173,56	1 892 962,05	14 448 018,68	94 561 770,70	94 561 770,70	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 043 288,66	68 940 048,21	188 120,45	915 120,00	58 668 137,77	58 668 137,77	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	52 146 523,60	51 334 007,12	109 659,34	702 857,14	44 921 034,90	44 921 034,90	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 156 056,67	1 156 056,67					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 315 417,89	1 315 417,89			746 456,71	746 456,71	
прочие работы, услуги		112	226	45 344,00		45 344,00		0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 800,00	7 800,00			110 000,00	110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 372 146,50	15 126 766,53	33 117,11	212 262,86	12 890 646,16	12 890 646,16	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 372 146,50	15 126 766,53	33 117,11	212 262,86	12 890 646,16	12 890 646,16	x
на иные выплаты работникам		119		0,00						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 001 784,04	8 001 770,00	0,00	14,04	5 966 362,23	5 966 362,23	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 001 770,00	8 001 770,00			5 966 362,23	5 966 362,23	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	14,04			14,04	0,00	0,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853	292	0,00	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс		
				на 2021 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5				6	7	8
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 423 081,59	22 185 355,35	1 704 841,60	13 532 884,64	29 927 270,70	29 927 270,70	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 423 081,59	22 185 355,35	1 704 841,60	13 532 884,64	29 927 270,70	29 927 270,70	
Услуги связи	244		221	210 966,67		210 966,67		210 966,67		210 966,67
Транспортные услуги	244		222	0,00				0,00		0,00
Коммунальные услуги	244		223	3 245 502,43		3 245 502,43		2 062 185,04		2 062 185,04
	247		223	7 771 844,96		7 771 844,96		6 830 814,96		6 830 814,96
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00				0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		225	4 875 540,00		4 008 304,00		1 560 108,00		1 560 108,00
Прочие работы, услуги	244		226	2 091 946,55		1 710 353,55		381 593,00		2 388 718,91
Страхование	244		227	0,00				0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228	63 000,00				63 000,00		0,00
Прочие расходы	244		296	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310	2 557 759,08		1 814 198,52		127 500,00		616 060,56
Увеличение стоимости материальных запасов	244		340	16 363 899,10		3 362 022,42		185 052,60		12 816 824,08
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	13 119 907,04		747 502,96		12 372 404,08		12 540 269,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	258 367,50		251 860,00		6 507,50		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345	167 634,90		167 634,90		130 162,50		130 162,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	2 817 989,66		2 195 024,56		178 545,10		444 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости права пользования	244		350	242 622,80		62 162,80		80 460,00		100 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244		352	162 162,80		62 162,80		80 460,00		100 000,00
всего	2650	400		0,00				0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400		0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00	
Вычеты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00				0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие вычеты, всего⁹	4000	x		14 892,11		14 892,11		0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 892,11		14 892,11				x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	37 423 081,59	29 927 270,70	29 927 270,70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	21 966 986,36	22 653 056,56	22 653 056,56	
1.4	в том числе:	26400	х	15 456 095,23	7 274 214,14	7 274 214,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 311 148,68	6 147 994,14	6 147 994,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 311 148,68	6 147 994,14	6 147 994,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 404 828,61	216 140,00	216 140,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 404 828,61	216 140,00	216 140,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 740 117,94	910 080,00	910 080,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 740 117,94	910 080,00	910 080,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 456 095,23	29 927 270,70	29 927 270,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	15 456 095,23	22 653 056,56		
			2022		7 274 214,14	22 653 056,56	
			2023			7 274 214,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "Улыбка"

Е.В.Харченко

Экономист плано-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 подпись: О.В. Сайдаева
 (расшифровка подписи)

"___" _____ 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	495 447,84	38 588,00	4 630,56	66 349,28	792 716,54	1 288 164,38
	Заместитель руководителя	2	778 355,85	58 350,00	7 002,00	100 328,85	1 245 369,36	2 023 725,21
	Педагогический	35,75	10 431 403,93	643 572,50		3 352 106,43	16 690 246,29	27 121 650,22
	Служащие	27,5	5 192 301,79	445 402,00	106 896,48	185 983,31	8 307 682,86	13 499 984,65
	Рабочие	13,75	2 206 113,75	193 230,75	46 375,38	34 200,12	3 529 782,00	5 735 895,75
	Итого:	x	19 103 623,16	x	x	x	x	49 669 420,22

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.М. Братцева

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 089,64	65	135 826,67
2	Выплата выходного пособия при сокращении	47 072,35	17	800 230,00
	Итого:	x	x	936 056,67

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	28 571,43	42	1 200 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130,00	5	7 800,00
	Итого:	x	x	1 207 800,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49 669 420,22	11 019 498,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 669 420,22	1 452 570,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 669 420,22	100 177,26
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 669 420,22	2 554 520,18
	Итого:	x	15 126 766,53

3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	93 962,33	1 127 547,98
4	Замена и установка компрессора	1	1	120 000,00	120 000,00
5	Нормирование труда	1	1	277 500,00	277 500,00
6	Услуги по уборке помещений	1	1	448 987,40	10 126,66
6	Замена ЭЦП (переименование)	1	1	3 400,00	3 400,00
Итого:		х	х	х	1 710 353,55

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Программное обеспечение (ЗНС - Компьютерс)	1	1	46 116,00	62 162,80
Итого:		х	х	х	62 162,80

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Проектор	1	360 000,00	360 000,00
2	Комплект "Наука для дошколят"	1	225 000,00	225 000,00
3	Интерактивное зеркало для логопеда "Умное зеркало"	1	167 600,00	167 600,00
4	Программно-методический комплекс с видеобиоуправлением	2	152 864,35	305 728,70
5	Приобретение циркуляционного насоса	1	167 300,00	167 300,00
6	Приобретение моноблока низкотемпературного (для морозилки)	1	120 000,00	120 000,00
7	Стул детский деревянный	22	1 860,00	40 920,00
8	Стол детский деревянный	12	3 441,90	41 302,80
9	Пеленальный столик	4	7 175,12	28 700,48
10	Шкаф для коршков	2	9 343,12	18 686,24
11	Горшок детский с крышкой	42	276,00	11 592,00
12	Кровать с матрасом и подушкой	20	7 674,34	153 486,80
13	Карнавальные костюмы	50	3 445,63	172 281,50
14	Печать	1	1 600,00	1 600,00
Итого:			х	1 814 198,52

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавелион	5 уп	2 000,00	10 000,00
2	Питание	316 чел	2 365,52	747 502,96
3	Мягкий инвентарь	215	533,42	114 684,66
4	Хозяйственные товары, посуда	264	864,70	228 280,00
5	Конструкторы (субвенция)	1	273 660,00	273 660,00
6	Развивающие игрушки, куклы (субвенция)	1	416 223,80	416 223,80
7	Наглядные пособия (субвенция)	145	3 137,93	455 000,00
8	Канцелярские товары (субвенция)	1	678 000,00	678 000,00
9	Наглядное пособие (диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников (субвенция)	1	25 506,00	25 506,00
11	Электродвигатель	1	62 500,00	62 500,00
12	Наматрасник ПВХ	84	684,00	57 456,00
13	Полотенце махровое	84	275,50	23 142,00
14	Пеленка фланель	42	341,20	14 330,40
15	Нагрудник	42	92,30	3 876,60
16	Унитазы	42	5 996,67	251 860,00
Итого:			х	3 362 022,42

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н. Задворных

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	399 969,00	20	7 999 380,00
1	Уплата гос. пошлин.			2 390,00
	Итого:		x	8 001 770,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	986,11	59 166,67
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	210 966,67

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	790,000	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	4 462 826,61
2	Электроэнергия (кВт/ч)	445839	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	3 309 018,35
3	Водоснабжение (м3)	7821,786	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	1 493 335,29
4	Водоотведение (м3)	4220,480	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	1 567 069,00
5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	185 098,14
	Итого:	x	x	11 017 347,39

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	47 400,00	568 800,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	154,4 маш/час	2 500,00	439 800,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	8 635,00	103 620,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	4 квартала	27 875,00	111 500,00
6	Проведение дезинфекции и дератизации	1	4 квартала	22 500,00	90 000,00
7	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
8	Заправка картриджей	1			50 000,00
9	КОРЗ	1			2 558 700,00
10	Проверка водосчетчика	1			0,00
	Итого:	x	x	x	4 008 304,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	1	2	53 039,46	106 078,91

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	78 095,24	9	702 857,14
	Итого:	x	x	702 857,14
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				702 857,14
безвозмездных поступлений				0,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	524 092,17	154 628,57
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	524 092,17	20 382,86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	524 092,17	1 405,71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	524 092,17	35 845,71
	Итого:	x	212 262,86
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			212 262,86
безвозмездных поступлений			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата налога			14,04
	Итого:		x	14,04

1.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	4	единоразово	25 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					100 000,00
безвозмездных поступлений					0,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

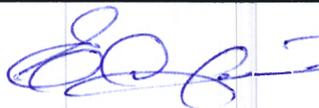
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Технологическое оборудование	5 шт	123 212,11	616 060,56
	Итого:		x	616 060,56
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				616 060,56
безвозмездных поступлений				0,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	366 чел.	150,24	12 372 404,08
2	Хозяйственные товары	500 шт	700,00	350 000,00
3	Канцелярские товары	80 шт	1 180,25	94 420,00
	Итого:		x	12 816 824,08
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				12 816 824,08
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

 Е.В.Харченко

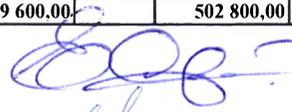
Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н.Задворных

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Кружок "Мини-футбол"	10	300	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
2	Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут"	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
3	Кружок по изучению английского языка «Step by step»	12	350	58	243 600,00	22	92 400,00	18	75 600,00	0,00	0,00	18	75 600,00	243 600,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые ладошки»	6	250	72	108 000,00	24	36 000,00	24	36 000,00	0,00	0,00	24	36 000,00	108 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука»	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
6	Кружок по изобразительности «Капелька»	12	250	72	216 000,00	24	72 000,00	24	72 000,00	0,00	0,00	24	72 000,00	216 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок"	18	350	36	226 800,00	12	75 600,00	12	75 600,00	0,00	0,00	12	75 600,00	226 800,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Игры с Тимокко"	10	350	36	126 000,00	12	42 000,00	12	42 000,00	0,00	0,00	12	42 000,00	126 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа «Юный Эйнштейн»	6	300	36	64 800,00	12	21 600,00	12	21 600,00	0,00	0,00	12	21 600,00	64 800,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа «СИРС»	6	250	72	108 000,00	24	36 000,00	24	36 000,00	0,00	0,00	24	36 000,00	108 000,00
	ИТОГО				1 525 200,00		519 600,00		502 800,00		0,00		502 800,00	1 525 200,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"


 Е.В. Харченко

 Т.Н. Задворных

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

МБДОУ "Детский сад "Улыбка""

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард ««Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ (услуг),руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	110 871,50	110 871,50
2	Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	110 000,00	110 000,00
	Итого:	х	х	220 871,50

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Улыбка"



Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА иПЦП



О.В. Остапенко

МБДОУ "Детский сад"Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	68	4 215,40	286 647,00
2	Оказание услуг по обучению ОТ	1	1 490,00	1 490,00
	Итого:	х	х	288 137,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад"Улыбка"


Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян

МБДОУ Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	12 208,00	146 496,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
3	Техническое обслуживание системы дымоудаления и противодымной вытяжной вентиляции	месяц	11	6 967,00	76 637,00
4	Испытание пожарных кранов	услуга	1	58 880,00	58 880,00
	Итого:	x	x	x	300 817,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	63 000,00	63 000,00
	Итого:	x	x	x	63 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой круглый, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	50	130,15	6 507,50
	Итого:			x	6 507,50

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Самоспасатели	шт	10	4 000,00	40 000,00
	Итого:			x	40 000,00

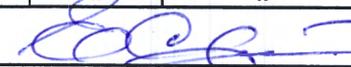
1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка качества огнезащитной обработки чердака	услуга	1	28 800,00	28 800,00
	Итого:			x	28 800,00

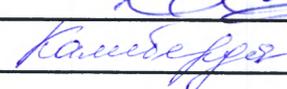
1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoogHan Transmitter 2-PRO-Dlack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-ВК реле)			67 673,60	67 673,60
	Итого:			x	67 673,60
	Всего по подпрограмме:	x	x	x	506 798,10

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"


Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП


А.Ю. Калиберда

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2017 -2021 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Оплата труда, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда	чел	5	3	7 310,62	109 659,34
	Итого:	х	х		х	109 659,34

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2017 -2021 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

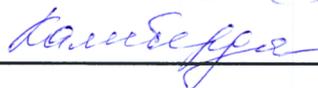
1.2. Расчет (обоснование) расходов на начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Сумма начислений, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"	чел	5	3	2 207,81	33 117,11
	Итого:	х	х		х	33 117,11

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

 Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП



А.Ю. Калиберда

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДОУ "Детский сад
"Улыбка"**

**Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"**

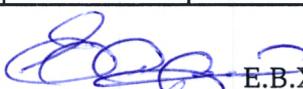
1. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

Код видов расходов 350 "Премии и гранты"

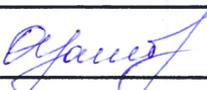
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежное поощрение лучшему педагогу конкурса муниципальных дошкольных образовательных организаций	1	80 460,00	80 460,00
	Итого:		x	80 460,00

Заведующий МБУДОУ "Детский сад "Улыбка"

 Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

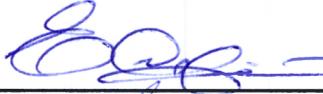
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

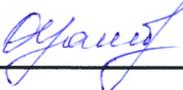
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	7	12 500,00	87 500,00
	Итого:	х	х	х	87 500,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Улыбка


Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян